

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2383540544
10.11.2023 12:19:23**

Dne: 10.11.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTO FRÝDLANT N.O.,, 00296651**
Ref: 2383540544
EtrId: 25207373

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 10.11.2023
Den počáteční valuty: 10.11.2023
Den splatnosti: 13.11.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 28 000 000,00
Úroková sazba: 5,76 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 13 440,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 28 013 440,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
